

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES ENERO	EJECUCIÓN MES FEBRERO	EJECUCIÓN MES MARZO	EJECUCIÓN MES ABRIL	TOTAL ACUMULADO 2023
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	9.295.644.490	9.101.806.892	10.861.172.419	12.019.501.589	41.278.125.390
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	6.965.644.490	6.771.806.892	8.531.172.419	8.519.501.589	30.788.125.390
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			6.965.644.490	6.771.806.892	8.531.172.419	8.519.501.589	30.788.125.390
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0	0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			0	0	0	0	0
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior							
1.1.6.2	- Dividendos							
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos							
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles							
1.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	2.330.000.000	2.330.000.000	2.330.000.000	3.500.000.000	10.490.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado							
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	2.330.000.000	2.330.000.000	2.330.000.000	3.500.000.000	10.490.000.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			2.330.000.000	2.330.000.000	2.330.000.000	3.500.000.000	10.490.000.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo							
1.2	Otros Ingresos							
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	9.295.644.490	9.101.806.892	10.861.172.419	12.019.501.589	41.278.125.390
2.1.	Gasto Corriente	0	0	12.023.739.187	20.752.548.167	20.659.034.946	21.632.943.209	75.068.265.509
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	12.218.851.418	13.247.449.000	14.094.618.562	15.604.907.351	55.165.826.331
2.1.1.1	Remuneraciones			4.299.773.006	5.804.419.875	6.600.996.655	6.039.730.289	22.744.919.825
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	5.906.705.534	5.252.362.299	6.010.294.663	7.153.618.979	24.322.981.475
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			2.364.125.921	2.513.747.946	2.697.478.129	2.835.210.642	10.410.562.639
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			3.542.579.613	2.738.614.353	3.312.816.533	4.318.408.336	13.912.418.836
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			141.457.440	250.141.422	176.305.528	221.790.770	789.695.160
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			604.398.264	615.715.391	646.408.871	792.529.306	2.659.051.832
2.1.1.5	Previsiones	0	0	1.266.517.173	1.324.810.012	660.612.845	1.397.238.007	4.649.178.038
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			1.266.517.173	1.324.810.012	660.612.845	1.397.238.007	4.649.178.038
2.1.1.5.2	- Autoseguro							
2.1.1.6	Variación de Existencias							
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones							
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1	- Intereses	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos							
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos							
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos							
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles							
2.1.5	Impuestos Directos			247.009.063	262.596.420	318.754.404	264.164.137	1.092.524.024
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			-442.121.293	7.242.502.747	6.245.661.979	5.763.871.721	18.809.915.154
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado							
2.1.7.2	- Al Sector Público							
2.1.7.3	- Al Sector Externo							
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	12.023.739.187	20.752.548.167	20.659.034.946	21.632.943.209	75.068.265.509
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-2.728.094.697	-11.650.741.274	-9.797.862.527	-9.613.441.620	-33.790.140.119

Forma: E.P.E.1

(1) Se contempla la Resolución N° 91/2022 de la Secretaría de Obras Públicas que establece adecuación tarifaria para los meses de Julio y Octubre de 2022.

(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resultados por Tenencia por un importe acumulado de 10.246 millones de \$.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2023
ENTE: AYSA
MES: Abril

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	TOTAL ACUMULADO 2023
1.2	Recursos de Capital	0	0	6.364.509.968	11.705.590.391	8.097.029.870	8.142.673.532	34.309.803.762
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	604.398.264	615.715.391	646.408.871	792.529.306	2.659.051.832
1.2.1.1	Venta de Activos							
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0	0	0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			604.398.264	615.715.391	646.408.871	792.529.306	2.659.051.832
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	5.760.111.705	11.089.875.000	7.450.620.999	7.350.144.226	31.650.751.929
1.2.2.1	- Del Sector Privado							
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	5.760.111.705	11.089.875.000	7.450.620.999	7.350.144.226	31.650.751.929
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			5.760.111.705	11.089.875.000	7.450.620.999	7.350.144.226	31.650.751.929
1.2.2.2.2.3.	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero			0	0	0	0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo							
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	6.364.509.968	11.705.590.391	8.097.029.870	8.142.673.532	34.309.803.762
2.2	Gastos de Capital	0	0	15.118.087.679	8.228.547.405	16.964.375.651	22.299.438.075	62.610.448.810
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	15.118.087.679	8.228.547.405	16.964.375.651	22.299.438.075	62.610.448.810
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	14.049.087.679	7.427.547.405	16.940.375.651	21.443.536.599	59.860.547.334
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones							
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado							
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público			13.913.927.449	7.427.547.405	16.940.375.651	19.579.472.561	57.861.323.066
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo							
2.2.1.1.6	Producción Propia			135.160.230	0	0	1.864.064.038	1.999.224.268
2.2.1.2	Incremento de Existencias			1.069.000.000	801.000.000	24.000.000	855.901.476	2.749.901.476
2.2.1.3	Tierras y Terrenos							
2.2.1.4	Activos Intangibles							
2.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado							
2.2.2.2	- Al Sector Público							
2.2.2.3	- Al Sector Externo							
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	15.118.087.679	8.228.547.405	16.964.375.651	22.299.438.075	62.610.448.810
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-11.481.672.408	-8.173.698.288	-18.665.208.308	-23.770.206.163	-62.090.785.167

Forma: E.P.E.1(Continuación)

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	TOTAL ACUMULADO 2023
1.3	Fuentes Financieras	0	0	25.758.172.600	13.711.418.511	26.049.738.727	29.742.558.018	80.803.669.111
	Disminución de Activos Financieros							
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	25.027.444.299	9.294.464.857	8.937.684.571	8.341.687.225	44.838.008.797
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital							
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo							
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores							
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	0	0	25.027.444.299	9.294.464.857	8.937.684.571	8.341.687.225	44.838.008.797
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			41.164.767	0	1.284.704.554	2.288.961.459	1.589.697.109
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			0	4.738.138.484	0	0	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	0	0	0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			24.986.279.531	4.556.326.373	7.652.980.017	6.052.725.766	43.248.311.687
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo							
	Incremento de Pasivos							
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	730.728.302	4.416.953.654	17.112.054.157	21.400.870.793	35.965.660.314
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0	0	0
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			-3.713.369.655	157.241.144	183.732.016	211.772.063	-3.160.624.433
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	1.547.762.564	1.272.130.779	13.437.413.832	17.165.429.542	25.727.790.125
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	0	10.303.452.760	15.877.648.661	18.486.154.830
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar							
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			300.210.716	0	2.055.787.625	336.164.937	2.692.163.278
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Téc.			1.247.551.849	1.272.130.779	1.078.173.446	951.615.943	4.549.472.017
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	0	0	0	0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			2.896.335.393	2.987.581.731	3.490.908.309	4.023.669.189	13.398.494.621
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital							
1.3.3.2	- Incremento de Reservas							
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados							
	Superávit Financiero			0	0	0	0	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	25.758.172.600	13.711.418.511	26.049.738.727	29.742.558.018	80.803.669.111
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	14.276.500.193	5.537.720.223	7.384.530.419	5.972.351.854	18.712.883.943
	Incremento de Activos Financieros							
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	6.046.646.074	2.025.133.670	7.384.530.419	5.972.351.854	14.665.389.863
2.3.1.1	- Aportes de Capital							
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo							
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores							
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	0	0	6.046.646.074	2.025.133.670	7.384.530.419	5.972.351.854	14.665.389.863
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	2.025.133.670	0	0	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			6.046.646.074	0	7.384.530.419	5.972.351.854	14.665.389.863
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			0	0	0	0	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			0	0	0	0	0
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo							
	Disminución de Pasivos							
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0	0	8.229.854.119	3.512.586.553	0	0	4.047.494.080
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0	0	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			4.047.494.080	0	0	0	4.047.494.080
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	4.182.360.038	3.512.586.553	0	0	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			4.182.360.038	3.512.586.553	0	0	0
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar							
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			0	0	0	0	0
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno							
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo							
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo							
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo							
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital							
2.3.3.2	- Disminución de Reservas							
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados							
	Déficit Financiero			11.481.672.408	8.173.698.288	18.665.208.308	23.770.206.163	62.090.785.167
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	25.758.172.600	13.711.418.511	26.049.738.727	29.742.558.018	80.803.669.111

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2023
 ENTE: AYSA
 MES: Abril

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	22.744.919.825
1) Salarios Básicos	12.545.813.296
2) Adicionales de convenio	3.387.111.760
3) Adicionales confidenciales	154.816.952
4) Horas Extras	223.920.384
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	5.023.508.866
9) Sueldo Anual Complementario	1.409.748.567
10) Otras Remuneraciones	0
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	0
1) Salarios Básicos	0
2) Adicionales de convenio	
3) Adicionales confidenciales	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	0
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
T O T A L E S	22.744.919.825

Forma: E.P.E.3

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2023
 ENTE: AYSA
 MES: Abril

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	TOTAL ACUMULADO 2023
3.1. Servicios Básicos	1.210.829.370	757.296.831	785.101.263	1.260.656.770	4.013.884.234
3.2. Alquileres y Derechos	88.769.426	73.809.597	121.596.594	90.230.673	374.406.291
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.704.746.250	1.548.825.995	1.779.115.248	2.107.056.103	7.139.743.597
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	52.555.022	78.355.268	85.919.496	72.231.226	289.061.012
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	0	25.796.308	0	0	25.796.308
3.6. Publicidad y Propaganda	44.643.406	98.444.287	178.904.211	74.481.262	396.473.165
3.7. Pasajes y Viáticos	183.092.743	-163.588.680	3.486.453	7.153.654	30.144.171
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0	0
3.9. Otros Servicios	257.943.396	319.674.746	358.693.268	706.598.649	1.642.910.059
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	3.542.579.613	2.738.614.353	3.312.816.533	4.318.408.336	13.912.418.836

Forma: E.P.E.5

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2023
ENTE: AYSA
MES: Abril

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S ABRIL
PLANTA PERMANENTE	7.621
DIRECTIVOS	45
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.365
ADMINISTRATIVOS	721
OBRERO Y MAESTRANZA	2.490
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7.621

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	11
DESPIDOS	6
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	11
OTROS	1
TOTAL BAJAS	29
TOTAL ALTAS	36

Forma: E.P.E.8

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2023
ENTE: AYSA
MES: Abril

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	TOTAL ACUMULADO 2023
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	2.784.923.832	2.743.759.064	4.768.892.734	3.484.188.181	2.784.923.832
INGRESOS	27.278.763.235	26.700.573.406	29.561.366.599	18.634.457.751	102.175.160.990
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	6.443.061.000	6.380.315.730	9.565.026.530	8.648.059.090	31.036.462.350
- IMPUESTOS RETENIDOS					
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	8.003.955.705	11.354.579.386	4.345.620.999	8.047.144.226	31.751.300.315
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO					
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES					
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0
- EXTERNOS					
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
- INTERNOS					0
- EXTERNOS					0
- INGRESOS DIFERIDOS					
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	12.831.746.530	8.965.678.290	15.650.719.070	1.939.254.435	39.387.398.325
SALDO INICIAL + INGRESOS	30.063.687.066	29.444.332.470	34.330.259.333	22.118.645.931	104.960.084.822
EGRESOS	27.950.327.571	21.710.978.980	29.895.294.832	23.542.209.284	103.098.810.667
- PERSONAL	5.978.667.140	5.294.672.440	4.924.365.600	5.080.200.570	21.277.905.750
- BIENES Y SERVICIOS	5.406.515.502	5.571.171.656	7.452.141.284	6.672.510.088	25.102.338.530
- BIENES DE CONSUMO	2.855.843.938	2.448.974.998	3.569.491.629	3.331.337.728	12.205.648.291
- SERVICIOS NO PERSONALES	2.550.671.565	3.122.196.659	3.882.649.655	3.341.172.361	12.896.690.239
- IMPUESTOS INDIRECTOS					
- IMPUESTOS DIRECTOS	344.509.390	332.312.710	385.302.930	345.170.870	1.407.295.900
- INTERESES	0	0	0	0	0
- INTERNOS					
- EXTERNOS					
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS					
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES					
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	350.350.622	594.753.796	1.099.709.890	254.794.700	2.299.609.008
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	11.687.630.607	9.918.068.378	16.033.775.128	9.325.469.018	46.964.943.131
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	4.182.654.310	0	0	1.864.064.038	6.046.718.348
- INTERNOS	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	4.182.654.310	0	0	1.864.064.038	6.046.718.348
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0	0	0
- INTERNOS					
- EXTERNOS					
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	4.671.091.512	7.635.552.268	8.586.328.588	5.967.538.513	5.967.538.513
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	2.743.759.064	4.768.892.734	3.484.188.181	1.195.226.722	1.195.226.722

Forma E.P.E.2